

2020年度の生乳及び牛乳乳製品の 需給見通しと課題について

2020年9月25日



一般社団法人 Jミルク
Japan Dairy Association (J-milk)

予測および見通しの前提

1. 生乳生産予測（P 3～4 の説明）

北海道及び都府県の予測値は、2020 年 7 月までの生乳生産量データに基づき、累積気温や乳牛頭数（搾乳牛頭数・妊娠頭数）等の要因変数を ARIMA モデルに組み込んだ予測モデルによる推計値を基本に算出。なお、2020 年度の気温は、「猛暑」で設定。

要因変数として採用している搾乳牛頭数は、家畜改良センターの月齢別乳用雌牛頭数（速報値）を基に、季節当月ごとの月齢推移確率（X ヶ月齢の乳用牛について、前月の X-1 ヶ月齢からの平均残存率）を求めて推計。妊娠頭数は、授精頭数及び累積気温等の要因変数を ARIMA モデルに組み込んだ予測モデルにより推計（AR による推計）。

2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数（P 5～6 の説明）

家畜改良センターの月齢別乳用雌牛頭数（速報値）を基に、季節月ごとの月齢推移確率（X ヶ月齢の乳用牛について前月の X-1 ヶ月齢からの平均残存率）を求め推計。出生頭数（実績）は家畜改良センターの乳用雌牛頭数（速報値）をまとめた。

3. 牛乳等生産量予測（P 7～9 の説明）

各々の予測値は、2020 年 7 月までの生産量データに基づき、人口、価格、累積気温、平日日数等の要因変数、ARIMA モデルに組み込んだ予測モデルによる推計値を基本に算出。さらに、直近の小売 P O S データで確認された変化動向等も考慮した。なお、2020 年度の気温は、「猛暑」で設定。

4. 用途別処理量予測（P 10～12 の説明）

- （1）生乳供給量は、生乳生産量から自家消費量を差し引いて算出。
- （2）自家消費量は、各地域の直近までの動向を踏まえ設定。
- （3）飲用等向処理量は、牛乳、加工乳、成分調整牛乳、乳飲料、はっ酵乳の予測生産量を基に、最近の生乳使用係数を乗じ算出。
- （4）乳製品向処理量は、生乳供給量と飲用等向処理量の差。うち、チーズ向け、生クリーム等向け生乳処理量は、関係者ヒアリング等に基づき設定。

5. 脱脂粉乳・バター需給予測（P 13～14 の説明）

- （1）脱脂粉乳・バターの生産量は、脱脂粉乳・バター等向処理予測数量に、直近の動向等を反映した製造係数（これらの製品単位あたりに実際に使用された生乳数量）を乗じて算出。
- （2）脱脂粉乳・バターの推定出回り量は、2020 年 7 月までの推定出回り量データに基づき、発酵乳や代替乳製品の動向等の要因変数を ARIMA モデルに組み込んだ予測モデルによる推計値を基本に算出。
- （3）脱脂粉乳・バターの在庫月数は、前年度の 1 ヶ月平均出回り量を基に算出。

6. 都府県生乳需給予測（P 15 の説明）

- （1）「移入必要量（道外移出量）」は、都府県不足量の補完と、北海道ブランド牛乳製造のための必要乳量等を基本に算出。
- （2）「脱脂粉乳・バター等向処理量」は、「A-B-C」+「移入量」-「移出量」で算出し、過去 5 年間の最低数量や直近の需給状況等を加味して算出。

7. その他

予測にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令等は想定しないものとした。

1. 地域別生乳生産量の動向

表 1-1 : 2019 年度の地域別生乳生産量（実績）

（千トン）

	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4 月	623	99.9%	335	101.4%	288	98.2%
5 月	644	99.5%	352	101.4%	293	97.3%
6 月	619	99.7%	345	101.5%	273	97.6%
7 月	623	101.1%	353	102.2%	270	99.8%
8 月	596	98.2%	341	100.3%	255	95.5%
9 月	584	104.1%	331	110.3%	252	97.1%
10 月	602	101.0%	338	102.9%	264	98.6%
11 月	585	101.0%	327	102.5%	258	99.2%
12 月	616	101.1%	343	103.0%	273	98.8%
1 月	625	101.4%	346	103.3%	279	99.2%
2 月	597	105.2%	328	107.2%	268	102.9%
3 月	650	101.6%	354	103.1%	296	99.9%
第 1 四半期	1,886	99.7%	1,032	101.4%	854	97.7%
第 2 四半期	1,802	101.1%	1,025	104.0%	777	97.5%
第 3 四半期	1,803	101.0%	1,008	102.8%	795	98.8%
第 4 四半期	1,871	102.7%	1,028	104.4%	844	100.6%
上期	3,688	100.4%	2,057	102.7%	1,631	97.6%
下期	3,675	101.8%	2,036	103.6%	1,639	99.7%
年度計	7,363	101.1%	4,092	103.2%	3,270	98.7%

閏年修正	7,342	100.8%	4,081	102.9%	3,261	98.4%
------	-------	--------	-------	--------	-------	-------

表 1-2 : 2020 年度の地域別生乳生産量（見通し）

（千トン）

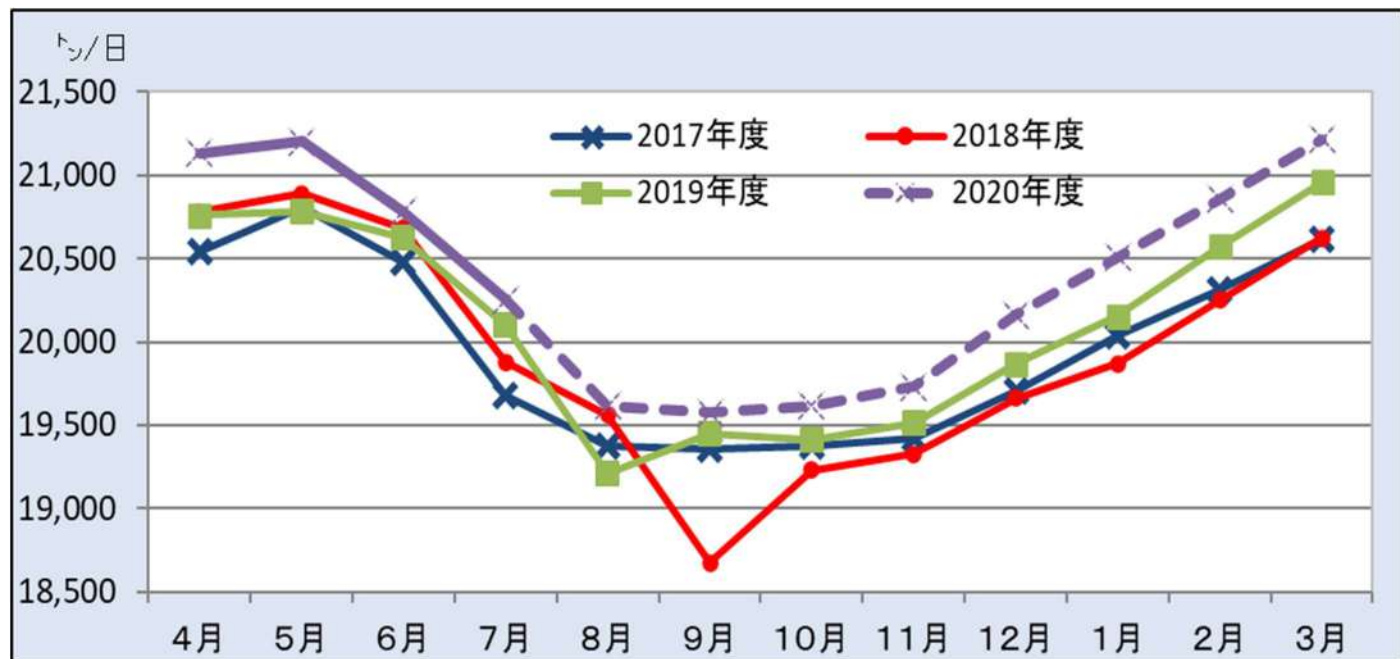
	全 国		北海道		都府県	
		前年比		前年比		前年比
4 月	634	101.8%	345	103.1%	289	100.3%
5 月	657	102.0%	361	102.7%	296	101.3%
6 月	623	100.7%	350	101.2%	274	100.2%
7 月	628	100.8%	357	101.1%	271	100.3%
8 月	608	102.1%	352	103.3%	256	100.5%
9 月	587	100.7%	337	101.7%	250	99.3%
10 月	608	101.0%	345	102.3%	263	99.4%
11 月	592	101.1%	335	102.3%	257	99.6%
12 月	625	101.5%	353	102.7%	273	99.9%
1 月	636	101.8%	357	103.4%	278	99.8%
2 月	584	97.9%	327	99.6%	257	95.8%
3 月	658	101.2%	365	103.2%	293	98.9%
第 1 四半期	1,915	101.5%	1,056	102.3%	859	100.6%
第 2 四半期	1,823	101.2%	1,046	102.0%	778	100.0%
第 3 四半期	1,825	101.2%	1,033	102.4%	793	99.7%
第 4 四半期	1,878	100.3%	1,049	102.1%	828	98.2%
上期	3,738	101.4%	2,101	102.2%	1,637	100.3%
下期	3,703	100.8%	2,082	102.3%	1,621	98.9%
年度計	7,441	101.1%	4,183	102.2%	3,258	99.6%

【2020 年度生乳生産の見通し】

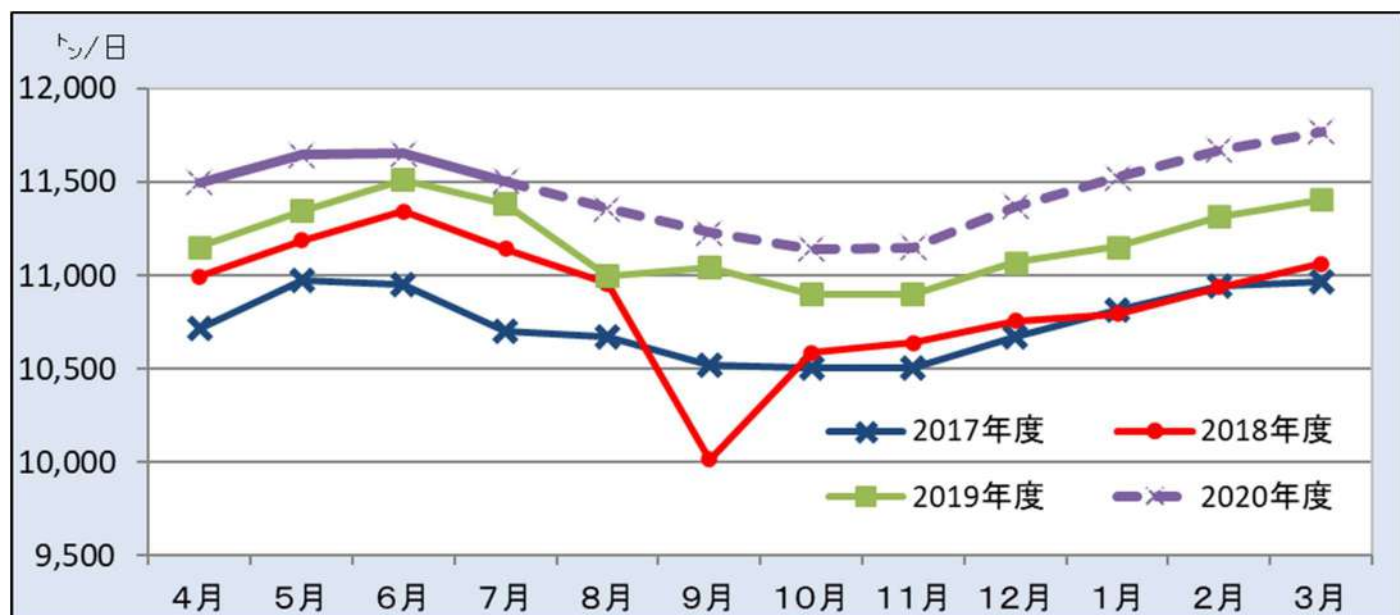
- ・北海道では、前年を上回る（4,183 千トン・前年比 102.2%）見通し。一方、都府県は前年を若干下回る見通し（3,258 千トン・同 99.6%）にあり、全国では前年を上回り（7,441 千トン・同 101.1%）、2 年連続の増産となる見通し。
- ・前回見通しと比較すると、北海道、都府県ともにやや増加する見通し。

【前回見通し（7/31 公表）】全国 7,425 千トン・前年比 100.9%、北海道 4,171 千トン・前年比 101.9%、都府県 3,255 千トン・同 99.5%。

グラフ１－１：全国の生産量（日均量）



グラフ１－２：北海道の生産量（日均量）

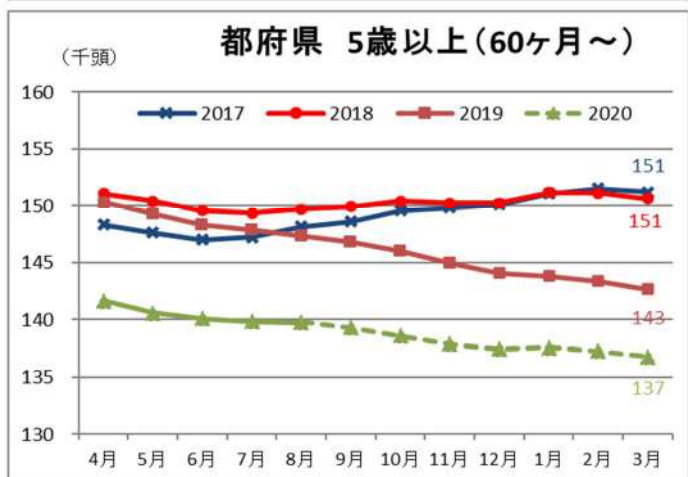
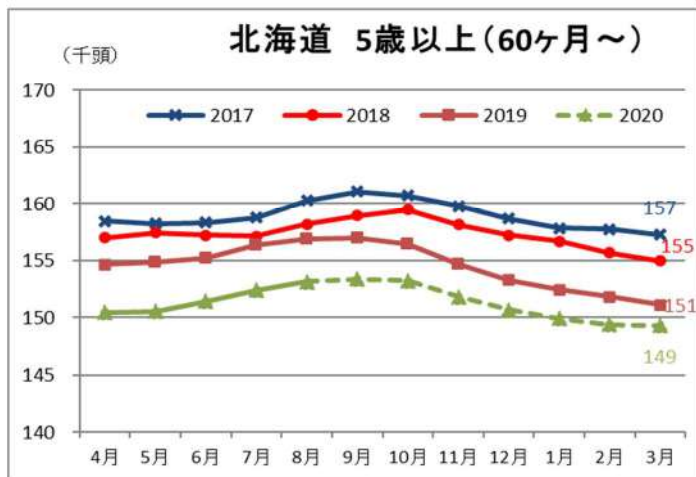
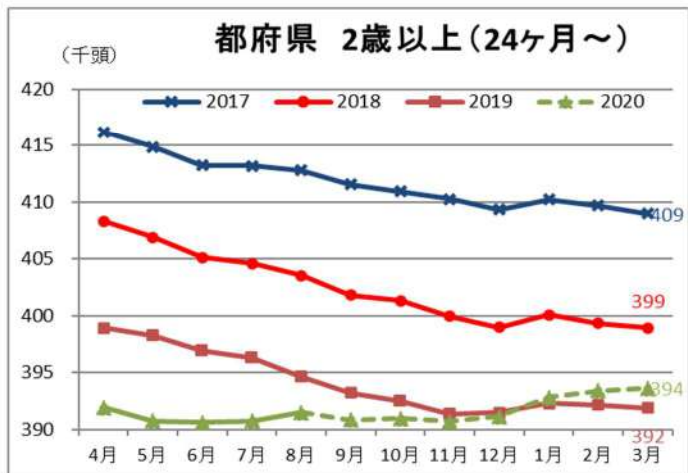
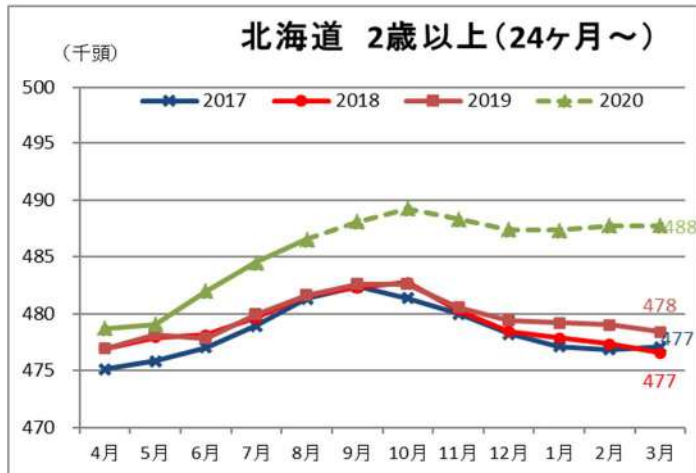
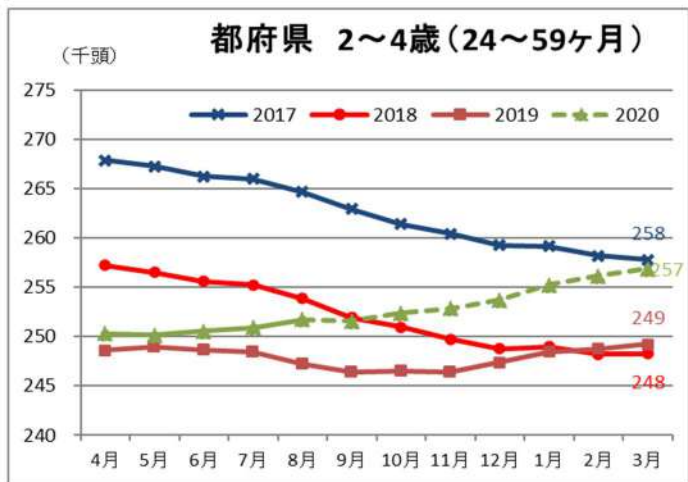
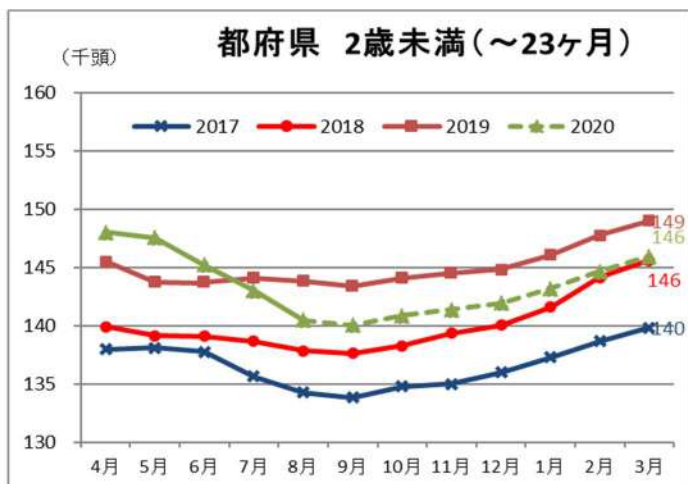
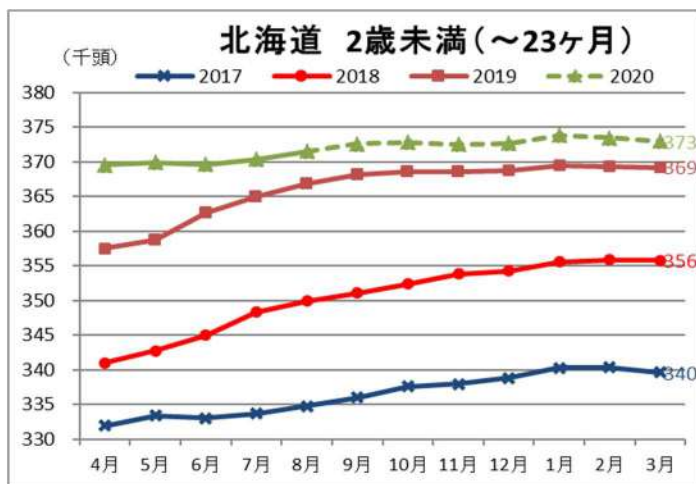


グラフ１－３：都府県の実生産量（日均量）

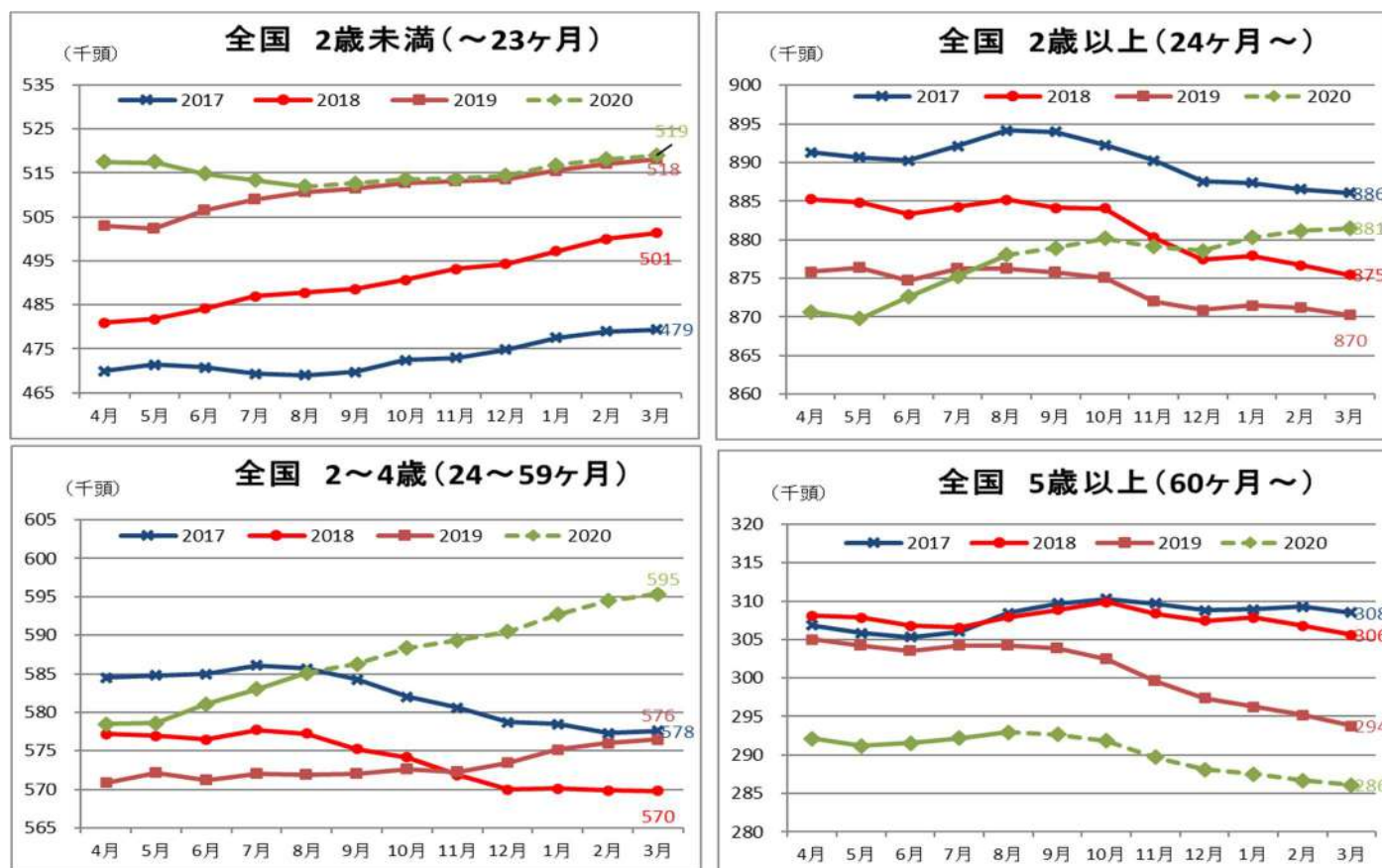


2. 月齢別乳用雌牛頭数の推移と出生頭数

(1) グラフ2-1：北海道と都府県の月齢別乳用雌牛頭数（2020年9月以降見通し）



(2) グラフ2-2：全国の月齢別乳用雌牛頭数（2020年9月以降見通し）



(3) 表2-3：乳用雌牛出生頭数（2020年7月まで実績）

全国										北海道										都府県									
月	合計	前年比	乳用種オス	前年比	乳用種メス	前年比	乳用種割合	交雑種	前年比	合計	前年比	乳用種オス	前年比	乳用種メス	前年比	乳用種割合	交雑種	前年比	合計	前年比	乳用種オス	前年比	乳用種メス	前年比	乳用種割合	交雑種	前年比		
4月	53,496	105.3%	12,191	92.4%	19,086	101.2%	61.0%	19,187	119.1%	34,932	101.0%	9,561	89.4%	15,016	99.2%	61.1%	9,251	117.6%	18,564	114.5%	2,630	105.3%	4,070	109.3%	60.7%	9,936	120.6%		
5月	47,667	93.8%	10,812	82.0%	17,516	91.1%	61.8%	16,160	103.7%	33,180	94.4%	8,995	83.3%	14,307	92.4%	61.4%	8,738	109.0%	14,487	92.3%	1,817	75.8%	3,209	85.6%	63.8%	7,422	98.0%		
6月	54,637	99.2%	12,794	89.8%	19,778	96.1%	60.7%	18,841	109.4%	36,457	104.0%	10,206	94.6%	15,350	99.0%	60.1%	9,804	123.9%	18,180	90.8%	2,588	74.6%	4,428	87.2%	63.1%	9,037	97.1%		
7月	64,212	97.7%	15,317	88.9%	22,502	94.3%	59.5%	22,791	106.9%	40,333	101.0%	11,561	92.7%	16,718	96.7%	59.1%	10,808	119.4%	23,879	92.5%	3,756	79.1%	5,784	88.1%	60.6%	11,983	97.7%		
合計	220,012		51,114		78,882			76,979		144,902		40,323		61,391			38,601		75,110		10,791		17,491			38,378			
	4-7月比		88.3%		95.6%			109.6%		4-7月比		90.1%		96.8%			117.5%		4-7月比		82.3%		91.5%			102.7%			

- ・4～7月の出生頭数は、全国で前年同期比95.6%と前年を下回っている。北海道は同96.8%、都府県は同91.5%。
- ・全国は、2歳未満頭数は前年をやや上回って推移し、2歳以上頭数については8月以降前年を上回って推移する見通しにある。
- ・北海道は、2歳未満、2歳以上ともに増加し、特に生産の主力となる2～4歳頭数の伸び率は非常に高くなる見通しある一方、5歳以上頭数は前年を下回って推移する見通しにある。
- ・都府県は、2歳未満頭数は、前年を下回って推移する見通しだが、主力となる2～4歳頭数は前年を上回って推移する見通しにある。

【前回見通し】全国：2歳未満523千頭、2～4歳596千頭、2歳以上882千頭、5歳以上287千頭

北海道：2歳未満375千頭、2～4歳339千頭、2歳以上489千頭、5歳以上150千頭

都府県：2歳未満148千頭、2～4歳257千頭、2歳以上394千頭、5歳以上137千頭

3. 牛乳等生産量の動向

表3-1：2019年度の牛乳等生産量（実績）

（千kl）

	牛乳類																加工乳		成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
	牛乳																							
	学乳				学乳以外																			
	うち、業務用		うち、業務用以外																					
	前年比		前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比	前年比							
4月	378	99.5%	253	100.2%	24	90.8%	228	101.3%	28	109.0%	201	100.3%	11	143.9%	23	84.7%	92	98.5%	89	96.3%				
5月	410	100.0%	276	99.3%	35	92.3%	241	100.4%	27	101.8%	214	100.3%	10	137.7%	24	87.4%	100	102.9%	89	93.8%				
6月	406	100.1%	274	99.7%	37	97.9%	237	100.0%	26	103.4%	211	99.5%	10	138.8%	24	87.9%	98	102.2%	87	93.9%				
7月	405	97.8%	267	97.6%	25	102.3%	243	97.1%	24	98.1%	219	97.0%	10	142.1%	25	84.2%	102	99.4%	87	94.1%				
8月	397	100.8%	256	100.9%	6	108.9%	250	100.7%	26	103.4%	224	100.4%	11	135.9%	25	87.1%	105	101.8%	83	93.1%				
9月	423	104.5%	279	103.7%	34	103.4%	246	103.7%	29	114.1%	217	102.5%	10	121.8%	25	109.3%	108	104.0%	86	98.6%				
10月	421	100.6%	283	100.1%	37	94.2%	247	101.0%	30	97.7%	217	101.5%	11	122.9%	24	92.1%	102	102.3%	84	94.1%				
11月	386	99.9%	264	99.8%	36	97.2%	228	100.3%	28	97.8%	200	100.6%	11	115.4%	23	92.8%	89	100.3%	84	100.0%				
12月	374	101.4%	255	101.3%	30	108.7%	225	100.4%	28	104.8%	197	99.8%	12	116.1%	22	92.0%	85	102.6%	80	99.3%				
1月	376	101.2%	257	100.4%	31	98.6%	226	100.6%	25	98.7%	201	100.9%	11	124.6%	22	89.9%	86	104.6%	85	97.5%				
2月	364	104.0%	251	103.2%	33	94.1%	218	104.7%	24	97.0%	194	105.7%	10	121.3%	22	97.0%	81	106.7%	85	104.5%				
3月	367	98.4%	242	96.1%	3	13.2%	239	104.1%	23	89.6%	216	106.0%	10	107.4%	24	99.9%	92	103.8%	94	105.0%				
第1四半期	1,194	99.9%	803	99.7%	96	94.0%	707	100.6%	81	104.7%	626	100.0%	31	140.2%	71	86.7%	289	101.2%	266	94.7%				
第2四半期	1,225	101.0%	803	100.7%	64	103.4%	739	100.5%	79	105.3%	660	99.9%	31	132.6%	75	92.2%	316	101.7%	256	95.2%				
第3四半期	1,181	100.6%	802	100.4%	102	99.1%	701	100.6%	86	99.9%	615	100.7%	34	118.0%	69	92.3%	276	101.8%	248	97.7%				
第4四半期	1,108	101.2%	750	99.9%	67	75.6%	683	103.1%	72	95.0%	611	104.2%	31	117.7%	68	95.6%	259	105.0%	264	102.3%				
上期	2,419	100.5%	1,606	100.2%	160	97.5%	1,446	100.5%	160	105.0%	1,286	100.0%	62	136.2%	146	89.4%	605	101.5%	522	94.9%				
下期	2,289	100.9%	1,553	100.1%	169	88.2%	1,384	101.8%	158	97.6%	1,226	102.4%	65	117.9%	136	93.9%	535	103.3%	511	100.0%				
年度計	4,708	100.7%	3,159	100.2%	329	92.5%	2,829	101.1%	318	101.2%	2,512	101.1%	126	126.2%	283	91.5%	1,140	102.3%	1,033	97.4%				

閏年修正	4,695	100.4%	3,150	99.9%	328	92.2%	2,822	100.9%	317	100.9%	2,505	100.9%	126	125.8%	282	91.3%	1,137	102.1%	1,030	97.1%
------	-------	--------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	-----	--------	-------	--------	-----	--------	-----	-------	-------	--------	-------	-------

表3-2：2020年度の牛乳等生産量（見通し）

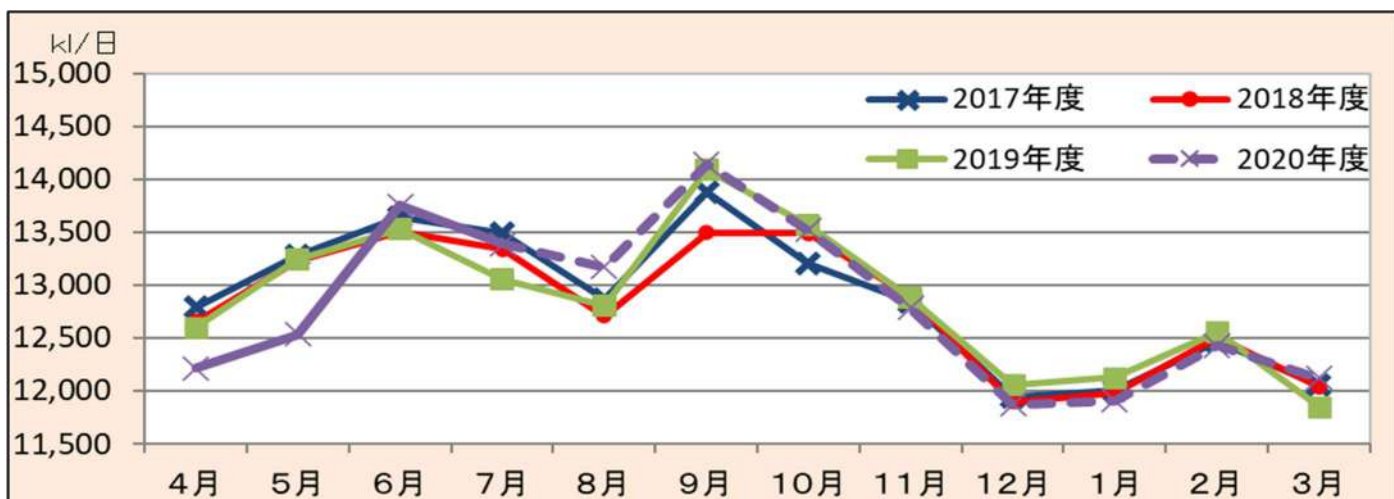
（千kl）

	牛乳類												加工乳				成分調整牛乳		乳飲料		はっ酵乳	
	牛乳				学乳		学乳以外		うち、業務用		うち、業務用以外											
	前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比					
4月	367	97.0%	244	96.5%	5	21.9%	239	104.5%	20	72.4%	219	108.9%	6	60.1%	25	107.7%	91	99.8%	94	105.2%		
5月	389	94.7%	258	93.3%	6	17.8%	251	104.1%	17	64.0%	234	109.1%	8	73.7%	26	106.0%	97	97.9%	95	106.4%		
6月	413	101.6%	282	102.6%	35	93.8%	247	104.0%	22	84.1%	225	106.5%	8	84.8%	24	99.8%	99	100.9%	91	104.3%		
7月	415	102.6%	283	105.8%	35	143.0%	248	102.1%	23	97.5%	225	102.6%	9	86.4%	24	96.8%	99	97.1%	90	103.8%		
8月	408	102.8%	269	105.1%	16	265.5%	254	101.4%	22	85.5%	231	103.2%	9	88.3%	25	98.6%	105	99.7%	86	103.6%		
9月	424	100.3%	285	102.0%	35	105.2%	250	101.5%	25	86.0%	225	103.6%	9	89.9%	24	98.1%	106	97.6%	88	103.1%		
10月	419	99.6%	287	101.4%	37	100.2%	251	101.6%	29	98.5%	221	102.0%	10	87.5%	24	99.5%	98	96.0%	88	105.1%		
11月	384	99.2%	269	101.7%	35	97.5%	234	102.4%	29	101.7%	205	102.5%	10	87.6%	22	95.8%	84	94.2%	84	99.9%		
12月	368	98.4%	259	101.6%	29	98.5%	230	102.0%	27	98.7%	202	102.5%	10	88.3%	21	93.6%	78	91.6%	81	101.0%		
1月	369	98.2%	261	101.3%	30	97.5%	230	101.9%	25	99.1%	205	102.2%	9	85.0%	21	97.6%	78	90.6%	86	101.4%		
2月	348	95.5%	247	98.4%	34	102.1%	213	97.8%	23	97.3%	190	97.9%	9	85.3%	20	92.0%	72	88.9%	83	97.6%		
3月	376	102.3%	261	107.9%	25	859.2%	236	98.7%	26	112.2%	210	97.2%	10	99.6%	22	90.1%	83	91.0%	94	100.2%		
第1四半期	1,168	97.8%	783	97.5%	46	48.2%	737	104.2%	59	73.4%	677	108.2%	22	72.5%	75	104.5%	288	99.6%	280	105.3%		
第2四半期	1,248	101.9%	837	104.3%	86	134.4%	751	101.7%	70	89.3%	681	103.1%	27	88.2%	73	97.9%	310	98.1%	265	103.5%		
第3四半期	1,171	99.1%	815	101.6%	101	98.8%	714	102.0%	85	99.6%	629	102.3%	30	87.8%	66	96.4%	260	94.0%	253	102.0%		
第4四半期	1,093	98.7%	769	102.5%	89	133.0%	679	99.5%	74	102.7%	605	99.1%	28	89.7%	63	93.1%	233	90.2%	263	99.8%		
上期	2,415	99.9%	1,620	100.9%	132	82.6%	1,488	102.9%	130	81.2%	1,358	105.6%	50	80.4%	148	101.1%	597	98.8%	545	104.4%		
下期	2,264	98.9%	1,584	102.0%	190	112.4%	1,394	100.7%	160	101.0%	1,234	100.7%	57	88.7%	129	94.8%	493	92.2%	516	100.8%		
年度計	4,679	99.4%	3,204	101.4%	322	97.9%	2,882	101.8%	289	91.1%	2,592	103.2%	107	84.7%	277	98.0%	1,091	95.7%	1,061	102.7%		

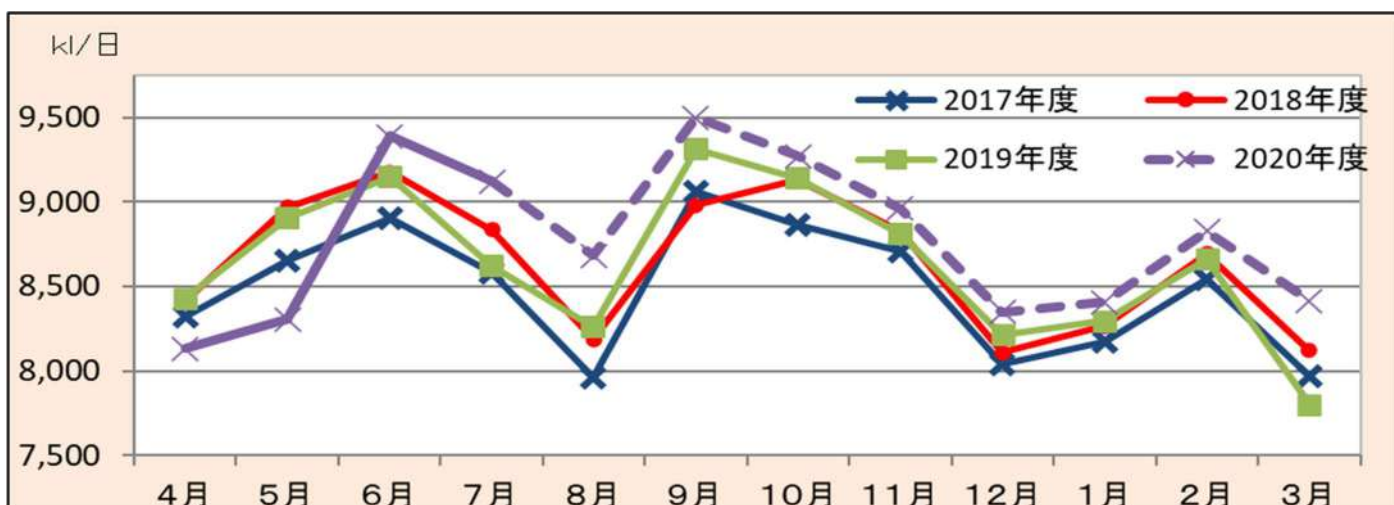
【2020年度の牛乳等生産量の見通し】

- ・牛乳等生産量は、「牛乳類」は4,679千Kl・前年比99.4%。内訳として、「牛乳」3,204千Kl・同101.4%、「加工乳」107千Kl・同84.7%、「成分調整牛乳」277千Kl・同98.0%、「乳飲料」1,091千Kl・同95.7%。なお、「はっ酵乳」は、1,061千Kl・同102.7%を見込んでいます。
- ・「牛乳」のうち「学乳」は322千Kl・同97.9%、学乳以外のうち「業務用」は289千Kl・同91.1%、「業務用以外」については、2,592千Kl・103.2%を見込んでいます。

グラフ３－１：牛乳類（牛乳・加工乳・成分調整牛乳・乳飲料）の生産量（日均量）



グラフ３－２：牛乳の生産量（日均量）



グラフ３－３：学乳の生産量（日均量）



グラフ３－４：学乳以外の生産量（日均量）



グラフ３－５：業務用の生産量（日均量）



グラフ３－６：業務用以外の生産量（日均量）



グラフ３－７：加工乳の生産量（日均量）



グラフ３－８：成分調整牛乳の生産量（日均量）



グラフ３－９：乳飲料の生産量（日均量）



グラフ３－１０：はっ酵乳の生産量（日均量）



4. 用途別処理量の動向

表4-1：2019年度の生乳供給量及び用途別処理量（実績）

（千トン）

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向 （認定ベース）		脱脂粉乳・バター等向		チーズ向		生クリーム等向	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	623	99.9%	4	88.2%	619	100.0%	330	100.0%	289	100.0%	148	101.5%	33	97.6%	107	98.9%
5月	644	99.5%	4	89.1%	641	99.5%	354	98.1%	287	101.4%	147	104.5%	36	105.0%	104	96.1%
6月	619	99.7%	4	91.6%	615	99.8%	357	99.5%	259	100.2%	122	102.2%	34	102.0%	102	97.4%
7月	623	101.1%	4	89.8%	620	101.2%	348	97.4%	272	106.6%	132	116.8%	33	93.9%	107	100.0%
8月	596	98.2%	4	91.0%	592	98.3%	339	99.5%	253	96.6%	117	95.4%	32	95.8%	104	98.3%
9月	584	104.1%	4	90.9%	580	104.2%	356	103.3%	224	105.7%	93	110.7%	31	114.4%	101	99.3%
10月	602	101.0%	4	90.8%	598	101.0%	362	100.3%	236	102.1%	98	105.5%	31	102.8%	106	99.1%
11月	585	101.0%	4	91.2%	582	101.0%	338	99.9%	243	102.7%	106	108.8%	32	105.7%	105	96.4%
12月	616	101.1%	4	89.8%	612	101.1%	323	101.2%	289	101.1%	147	101.6%	34	94.0%	108	102.9%
1月	625	101.4%	4	96.8%	621	101.5%	333	100.2%	288	103.0%	154	108.7%	34	95.2%	100	97.6%
2月	597	105.2%	4	108.1%	593	105.2%	319	102.5%	274	108.4%	145	118.4%	32	93.5%	97	100.9%
3月	650	101.6%	4	103.4%	646	101.6%	317	96.3%	329	107.3%	185	116.2%	39	106.9%	104	94.5%
第1四半期	1,886	99.7%	11	89.6%	1,875	99.8%	1,041	99.2%	834	100.5%	417	102.7%	104	101.6%	313	97.5%
第2四半期	1,802	101.1%	11	90.6%	1,791	101.2%	1,042	100.0%	749	102.8%	342	107.0%	96	100.3%	311	99.2%
第3四半期	1,803	101.0%	11	90.6%	1,792	101.1%	1,024	100.4%	769	101.9%	351	104.8%	98	100.4%	320	99.4%
第4四半期	1,871	102.7%	11	102.5%	1,860	102.7%	969	99.7%	891	106.2%	485	114.3%	105	98.7%	301	97.5%
上期	3,688	100.4%	22	90.1%	3,666	100.4%	2,083	99.6%	1,583	101.6%	759	104.6%	200	101.0%	625	98.3%
下期	3,675	101.8%	22	96.2%	3,652	101.9%	1,992	100.1%	1,660	104.2%	836	110.1%	204	99.5%	621	98.5%
年度計	7,363	101.1%	44	93.0%	7,318	101.2%	4,075	99.8%	3,243	102.9%	1,594	107.4%	403	100.2%	1,245	98.4%
閏年修正	7,342	100.8%	44	92.8%	7,298	100.9%	4,064	99.6%	3,233	102.6%	1,589	107.1%	402	100.0%	1,242	98.1%

表4-2：2020年度の生乳供給量及び用途別処理量（見通し）

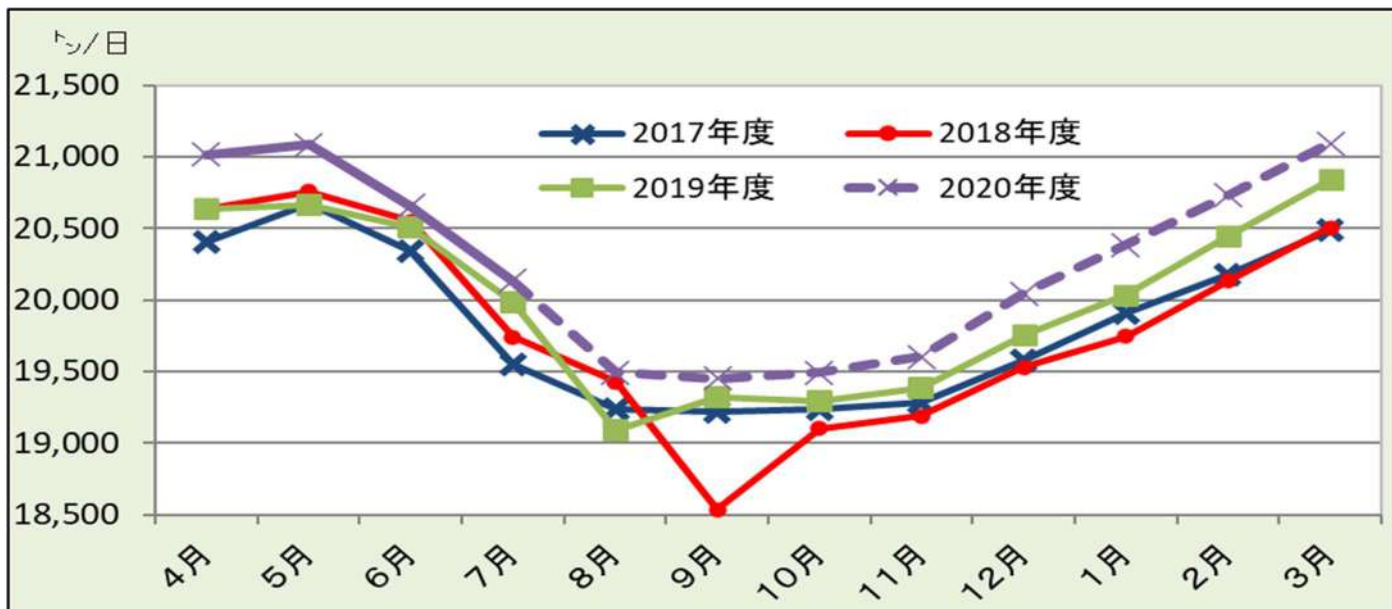
（千トン）

	生乳生産量		自家消費量		生乳供給量		飲用等向		乳製品向 （認定ベース）		脱脂粉乳・バター等向		チーズ向		生クリーム等向	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
4月	634	101.8%	4	100.1%	630	101.8%	319	96.5%	312	107.9%	183	123.7%	36	109.4%	92	85.6%
5月	657	102.0%	4	98.8%	654	102.0%	340	96.1%	314	109.4%	173	118.2%	41	113.8%	99	95.6%
6月	623	100.7%	4	100.2%	620	100.7%	360	101.0%	259	100.4%	127	104.3%	34	98.3%	99	96.4%
7月	628	100.8%	4	100.6%	624	100.8%	365	104.9%	259	95.4%	124	93.7%	32	95.9%	104	97.4%
8月	608	102.1%	4	101.9%	604	102.1%	350	103.4%	254	100.4%	123	105.0%	33	101.6%	98	94.8%
9月	587	100.7%	4	101.0%	584	100.7%	360	101.1%	224	99.9%	90	96.8%	31	101.2%	103	102.3%
10月	608	101.0%	4	101.5%	604	101.0%	366	101.0%	238	101.0%	101	102.7%	31	97.1%	107	100.6%
11月	592	101.1%	4	101.4%	588	101.1%	341	100.8%	247	101.6%	112	106.2%	32	98.3%	103	98.1%
12月	625	101.5%	4	101.5%	621	101.5%	325	100.5%	297	102.6%	156	106.2%	33	97.6%	108	99.4%
1月	636	101.8%	4	101.8%	632	101.8%	334	100.4%	298	103.3%	167	107.9%	32	94.3%	99	99.4%
2月	584	97.9%	4	98.0%	580	97.9%	311	97.4%	270	98.5%	140	96.4%	33	103.1%	97	100.1%
3月	658	101.2%	4	101.1%	654	101.2%	333	105.0%	321	97.6%	182	98.3%	36	92.0%	103	98.5%
第1四半期	1,915	101.5%	11	99.7%	1,904	101.5%	1,019	97.9%	885	106.1%	484	116.1%	111	107.3%	290	92.4%
第2四半期	1,823	101.2%	11	101.2%	1,812	101.2%	1,075	103.1%	737	98.4%	336	98.4%	96	99.5%	305	98.1%
第3四半期	1,825	101.2%	11	101.5%	1,814	101.2%	1,032	100.8%	782	101.8%	369	105.2%	96	97.7%	318	99.3%
第4四半期	1,878	100.3%	11	100.4%	1,866	100.3%	977	100.9%	889	99.7%	489	100.8%	101	96.1%	299	99.3%
上期	3,738	101.4%	22	100.5%	3,716	101.4%	2,094	100.5%	1,622	102.5%	820	108.1%	207	103.5%	595	95.2%
下期	3,703	100.8%	22	100.9%	3,680	100.8%	2,009	100.8%	1,671	100.7%	858	102.6%	197	96.9%	616	99.3%
年度計	7,441	101.1%	45	100.7%	7,396	101.1%	4,103	100.7%	3,293	101.6%	1,678	105.2%	404	100.2%	1,211	97.3%

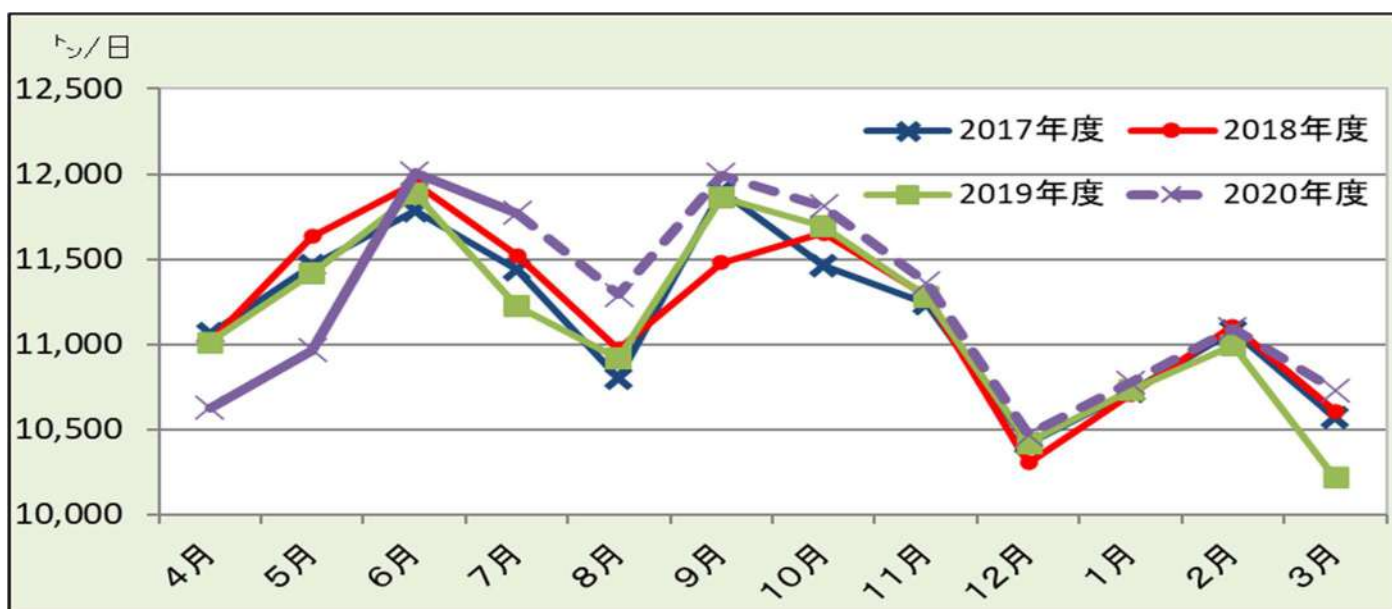
【2020年度第の用途別処理量の見通し】

- ・「生乳供給量」は7,396千トン・前年比101.1%、「飲用等向処理量」は4,103千トン・同100.7%、「乳製品向処理量」は3,293千トン・同101.6%を見込んでいる。
- ・乳製品向のうち、「チーズ向」は404千トン・100.2%、「生クリーム等向け」は1,211千トン・97.3%を見込んでいる。
- ・「脱脂粉乳・バター等向」は、1,678千トン・105.2%と前年を大きく上回る見通し。

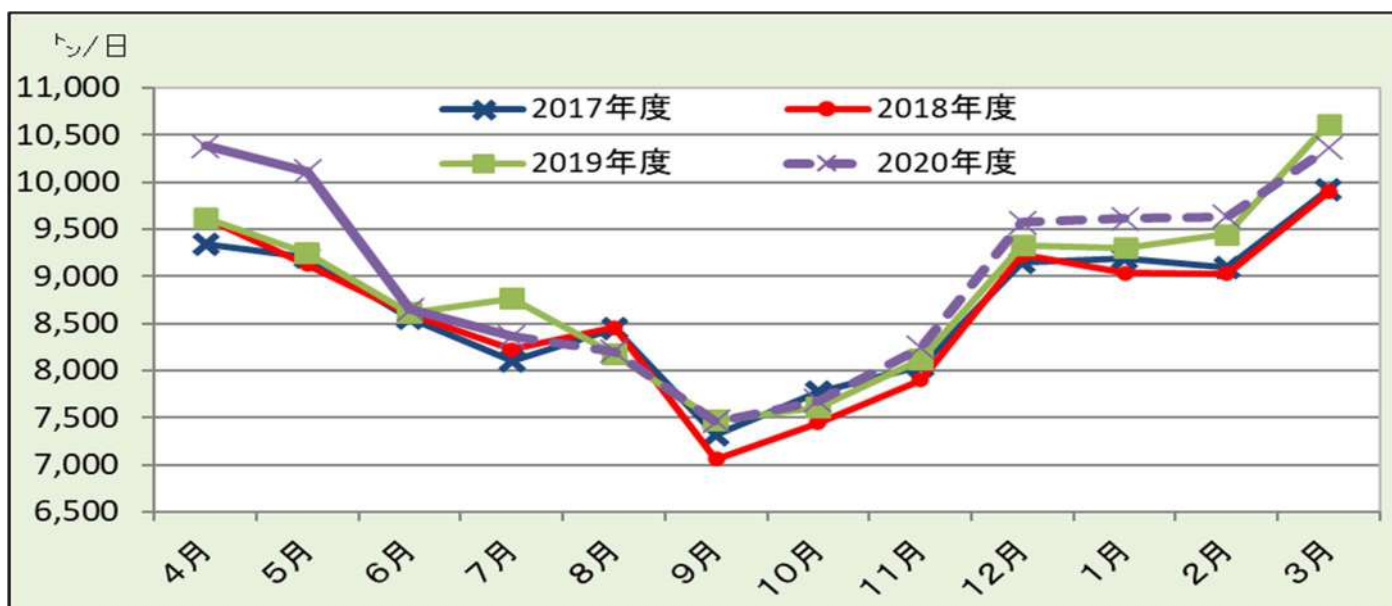
グラフ４－１：生乳供給量（日均量）



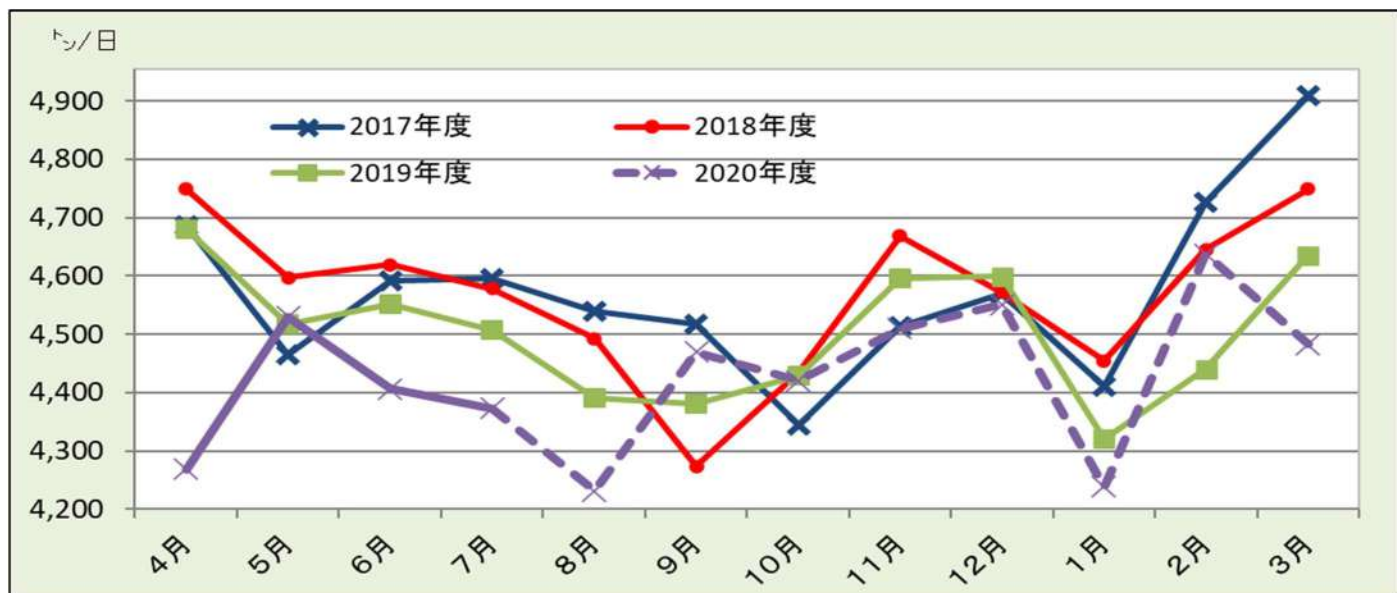
グラフ４－２：飲用等向生乳処理量（日均量）



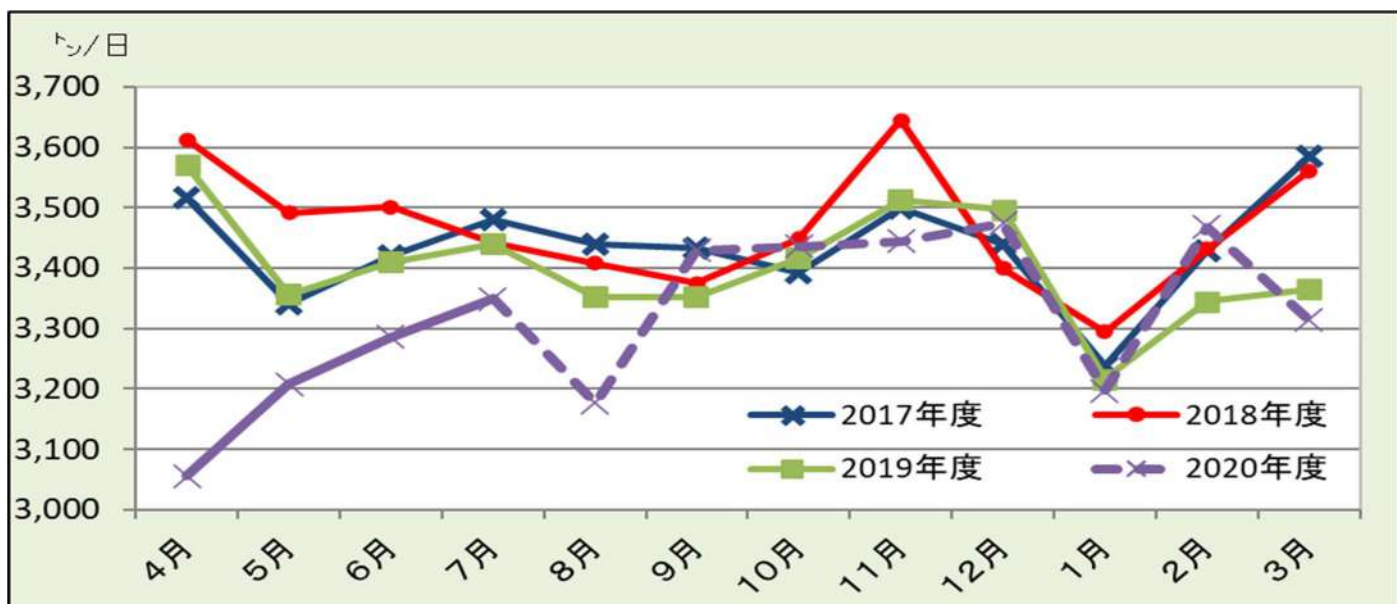
グラフ４－３：乳製品等向生乳処理量（日均量）



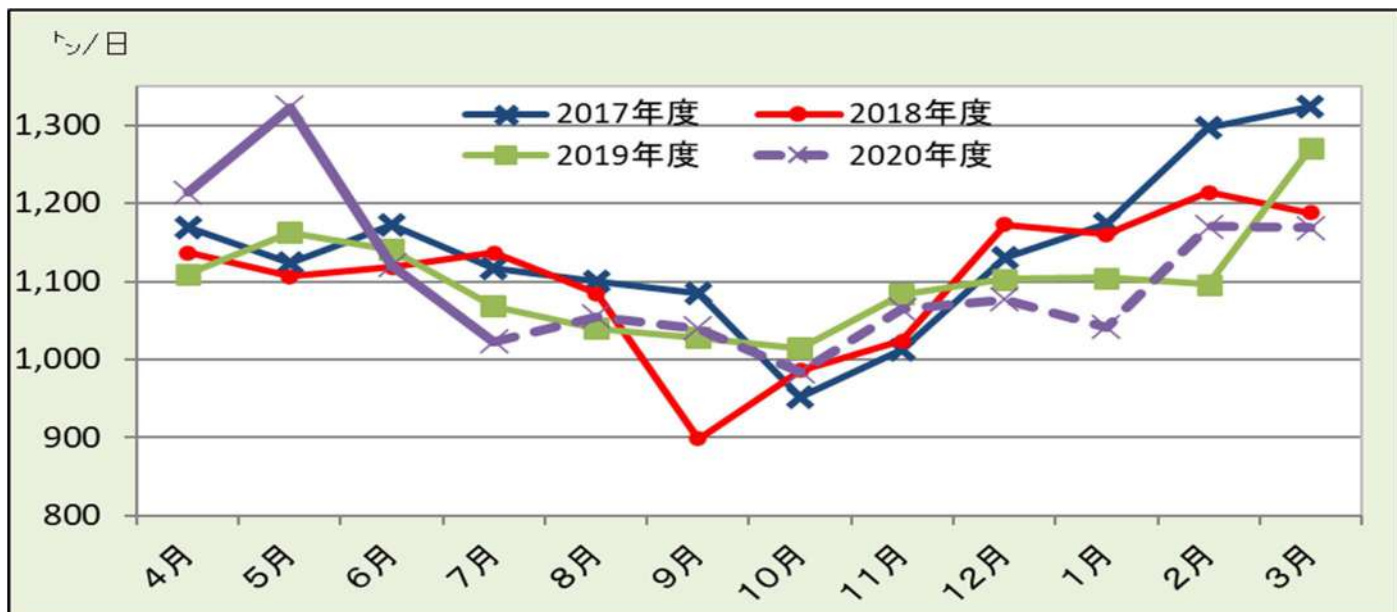
グラフ４－４：生クリーム等向・チーズ向生乳処理量（日均量）



グラフ４－５：生クリーム等向生乳処理量（日均量）



グラフ４－６：チーズ向生乳処理量（日均量）



5. 乳製品需給の動向

表5-1: 2019年度の脱脂粉乳の需給（実績）

（千トン）

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		A+B+C-D	月数	前年比	D	前年比
第1四半期	65.4	98.0%	33.6	104.6%	1.2	71.1	6.2	103.9%	29.1	91.0%
第2四半期	71.1	103.9%	27.4	107.3%	2.5	67.9	5.9	110.5%	33.1	93.0%
第3四半期	67.9	110.5%	30.5	105.2%	2.1	69.3	6.1	113.3%	31.2	91.1%
第4四半期	69.3	113.3%	39.1	116.7%	2.2	76.3	6.7	116.5%	34.4	96.7%
上期	65.4	98.0%	60.9	105.8%	3.7	67.9	5.9	110.5%	62.2	92.0%
下期	67.9	110.5%	69.6	111.4%	4.4	76.3	6.7	116.5%	65.6	93.9%
年度計	65.4	98.0%	130.5	108.7%	8.1	76.3	6.7	116.5%	127.8	93.0%

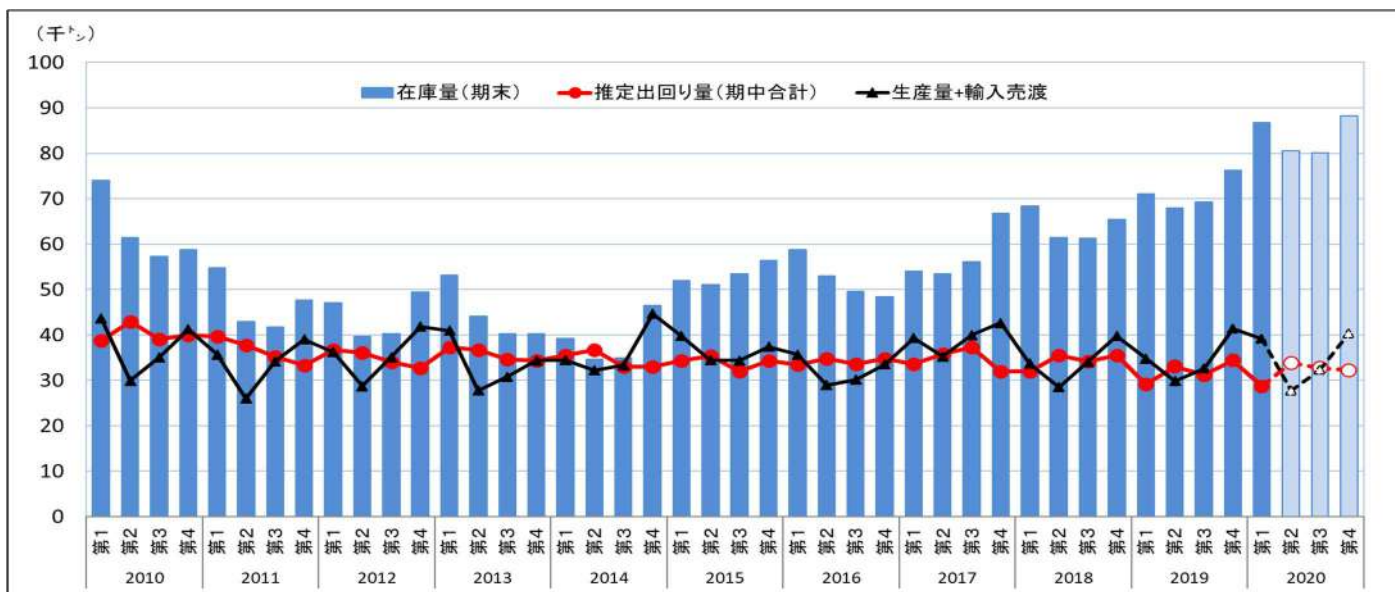
閏年修正	-	-	130.1	108.3%	-	-	-	-	127.4	92.7%
------	---	---	-------	--------	---	---	---	---	-------	-------

表5-2: 2020年度の脱脂粉乳の需給（見通し）

（千トン）

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		A+B+C-D	月数	前年比	D	前年比
第1四半期	76.3	116.5%	38.0	113.2%	1.1	86.7	8.1	121.9%	28.7	98.5%
第2四半期	86.7	121.9%	27.0	98.8%	0.7	80.6	7.6	118.6%	33.8	102.3%
第3四半期	80.6	118.6%	32.1	105.2%	0.2	80.1	7.5	115.5%	32.8	105.0%
第4四半期	80.1	115.5%	39.4	100.8%	1.0	88.2	8.3	115.7%	32.2	93.7%
上期	76.3	116.5%	65.0	106.7%	1.8	80.6	7.6	118.6%	62.5	100.5%
下期	80.6	118.6%	71.4	102.7%	1.2	88.2	8.3	115.7%	65.0	99.1%
年度計	76.3	116.5%	136.5	104.6%	3.0	88.2	8.3	115.7%	127.5	99.8%

グラフ5: 脱脂粉乳の生産量・輸入売渡・推定出回り量・在庫量（四半期毎）



【2020年度の脱脂粉乳需給の見通し】

- ・生産量は136.5千トン・前年比104.6%、推定出回り量は127.5千トン・同99.8%となる見通し。輸入売渡しは3.0千トンと見込み、年度末在庫量は88.2千トン・同115.7%と高水準となる見通し。
- ・なお、高水準の在庫に対しては、国によって飼料用等の需要のある分野で活用する取り組みへの支援も既に行われているところであり、今後在庫量から約24千トンが削減される見通しとなっている（上記在庫量の見通しには加味していない）。

表5'-1: 2019 度のバターの需給 (実績)

(千トン)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		A+B+C-D	月数	前年比	D	前年比
第1四半期	23.6	101.6%	17.0	102.6%	4.6	26.0	4.0	97.7%	19.3	101.1%
第2四半期	26.0	97.7%	14.0	110.1%	7.7	27.3	4.2	109.0%	20.4	111.3%
第3四半期	27.3	109.0%	13.9	106.9%	5.2	23.6	3.6	117.3%	22.7	108.2%
第4四半期	23.6	117.3%	20.6	117.5%	4.0	28.8	4.4	121.7%	19.4	99.7%
上期	23.6	101.6%	31.1	105.8%	12.3	27.3	4.2	109.0%	39.7	106.1%
下期	27.3	109.0%	34.4	113.0%	9.2	28.8	4.4	121.7%	42.1	104.1%
年度計	23.6	101.6%	65.5	109.5%	21.5	28.8	4.4	121.7%	81.8	105.1%

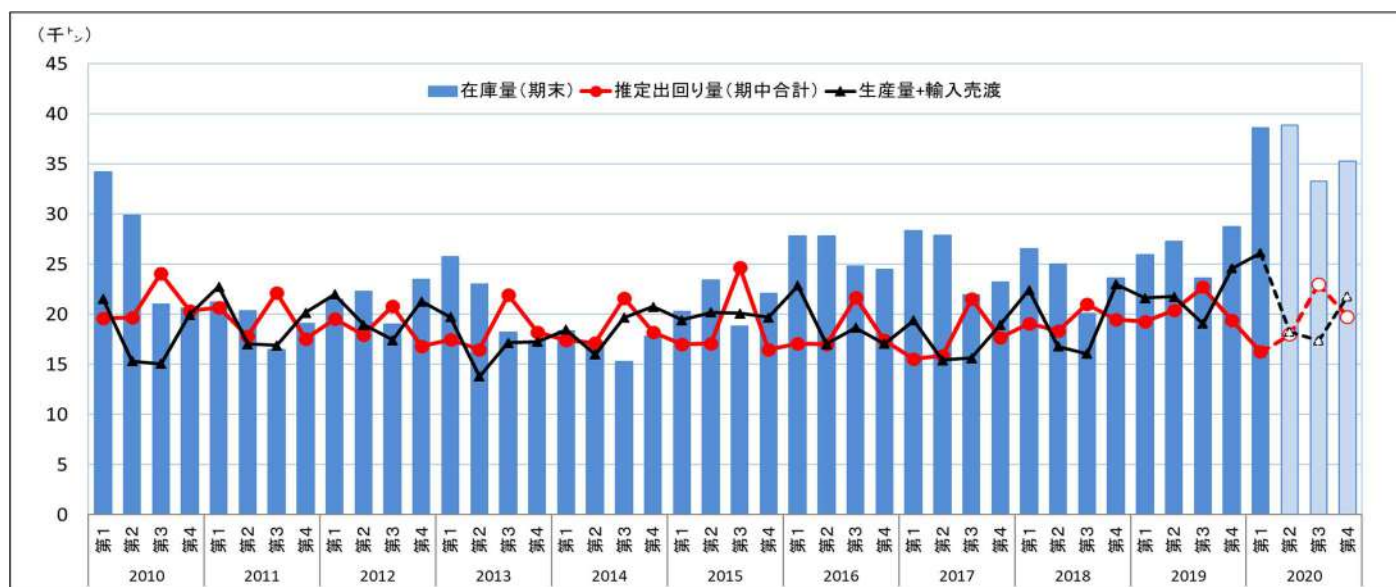
閏年修正	-	-	65.3	109.1%	-	-	-	-	81.6	104.8%
------	---	---	------	--------	---	---	---	---	------	--------

表5'-2: 2020 年度のバターの需給 (見通し)

(千トン)

	期首在庫量		生産量		輸入 売渡し	期末在庫量			推定出回り量	
	A	前年比	B	前年比		A+B+C-D	月数	前年比	D	前年比
第1四半期	28.8	121.7%	21.5	126.2%	4.6	38.6	5.7	148.8%	16.2	84.1%
第2四半期	38.6	148.8%	13.7	97.7%	4.6	38.9	5.7	142.7%	18.0	87.9%
第3四半期	38.9	142.7%	14.6	105.2%	2.8	33.3	4.9	141.0%	23.0	101.3%
第4四半期	33.3	141.0%	20.7	100.8%	1.0	35.3	5.2	122.8%	19.7	101.6%
上期	28.8	121.7%	35.2	113.3%	9.1	38.9	5.7	142.7%	34.2	86.1%
下期	38.9	142.7%	35.3	102.5%	3.8	35.3	5.2	122.8%	42.7	101.5%
年度計	28.8	121.7%	70.5	107.7%	13.0	35.3	5.2	122.8%	76.9	94.0%

グラフ5': バターの生産量・輸入売渡し・推定出回り量・在庫量 (四半期毎)



【2020 年度のバター需給の見通し】

- ・生産量は70.5千トン・前年比107.7%、推定出回り量は76.9千トン・同94.0%となる見通し。輸入売渡しは13.0千トンと見込み、年度末在庫量は35.3千トン・同122.8%と高水準となる見通し。

6. 都府県の生乳需給の動向

表6-1：2019 度の都府県の需給（実績）

（千トン）

	生乳供給量		飲用等向 処理量		生クリーム等向・ チーズ向		A-B-C	移入量 （道外移出量）D		脱脂粉乳・ バター等向	
	A	前年比	B	前年比	C	前年比			前年比		前年比
4 月	287	98.4%	286	100.1%	6	91.5%	-5	30	110.7%	25	94.0%
5 月	291	97.5%	307	98.8%	6	93.7%	-22	39	107.4%	17	96.1%
6 月	272	97.7%	309	99.7%	5	92.6%	-43	53	109.6%	10	95.7%
7 月	268	100.0%	298	97.6%	5	99.9%	-35	49	94.5%	14	145.6%
8 月	253	95.6%	289	99.2%	5	93.1%	-41	53	109.2%	12	73.4%
9 月	250	97.2%	303	101.6%	5	97.9%	-57	62	125.9%	4	118.0%
10 月	262	98.7%	308	100.3%	5	95.7%	-52	58	107.9%	7	102.2%
11 月	257	99.3%	291	100.4%	6	95.1%	-41	50	107.4%	10	108.0%
12 月	271	99.0%	279	101.5%	7	98.9%	-15	41	114.2%	26	93.3%
1 月	277	99.3%	288	100.2%	6	100.4%	-16	38	106.3%	23	98.8%
2 月	267	102.9%	275	102.9%	5	93.7%	-14	32	103.4%	18	107.9%
3 月	294	99.8%	271	96.1%	6	89.7%	17	23	85.6%	40	122.1%
第1 四半期	849	97.9%	902	99.5%	17	92.6%	-70	122	109.1%	52	95.0%
第2 四半期	772	97.6%	889	99.4%	16	96.9%	-133	164	109.6%	31	103.0%
第3 四半期	790	99.0%	879	100.8%	18	96.7%	-107	150	109.4%	43	97.7%
第4 四半期	838	100.6%	834	99.7%	16	94.4%	-12	93	99.4%	81	111.5%
上期	1,621	97.7%	1,791	99.5%	33	94.6%	-204	286	109.4%	82	97.8%
下期	1,628	99.8%	1,713	100.2%	35	95.6%	-119	243	105.3%	124	106.3%
年度計	3,249	98.8%	3,504	99.8%	68	95.1%	-323	529	107.5%	206	102.7%

閏年修正	3,240	98.5%	3,495	99.6%	68	94.9%	-322	528	107.3%	206	102.4%
------	-------	-------	-------	-------	----	-------	------	-----	--------	-----	--------

表6-2：2020 度の都府県の需給（見通し）

（千トン）

	生乳供給量		飲用等向 処理量		生クリーム等向・ チーズ向		A-B-C	移入量 （道外移出量）D		脱脂粉乳・ バター等向	
	A	前年比	B	前年比	C	前年比			前年比		前年比
4 月	287	100.3%	277	96.7%	5	83.7%	6	30	100.6%	36	145.9%
5 月	294	101.3%	294	95.7%	5	84.6%	-4	30	76.8%	26	151.1%
6 月	272	100.1%	311	100.5%	5	95.4%	-44	54	101.6%	10	99.0%
7 月	269	100.3%	315	105.8%	5	90.3%	-50	62	125.5%	11	77.9%
8 月	254	100.5%	297	102.9%	5	95.2%	-48	60	112.7%	12	100.0%
9 月	249	99.3%	307	101.3%	5	104.0%	-63	67	108.6%	4	84.8%
10 月	261	99.4%	312	101.2%	6	101.0%	-57	64	108.8%	7	97.8%
11 月	256	99.6%	293	100.4%	6	97.3%	-43	52	102.9%	9	92.6%
12 月	271	99.9%	279	100.0%	7	100.6%	-15	42	102.5%	27	102.5%
1 月	277	99.8%	288	100.2%	5	98.4%	-17	39	102.9%	23	100.0%
2 月	255	95.8%	269	97.5%	5	99.5%	-18	36	113.8%	18	100.0%
3 月	291	98.9%	285	105.2%	6	98.4%	0	37	160.9%	37	91.9%
第1 四半期	854	100.6%	881	97.7%	15	87.6%	-42	114	93.4%	72	138.5%
第2 四半期	772	100.0%	918	103.3%	15	96.3%	-162	188	115.0%	27	87.4%
第3 四半期	787	99.6%	884	100.6%	18	99.7%	-115	157	105.1%	42	99.5%
第4 四半期	823	98.2%	842	100.9%	16	98.7%	-35	113	121.0%	78	96.0%
上期	1,626	100.3%	1,800	100.5%	30	91.8%	-204	303	105.7%	99	119.5%
下期	1,610	98.9%	1,726	100.8%	34	99.2%	-150	270	111.2%	120	97.2%
年度計	3,236	99.6%	3,526	100.6%	65	95.6%	-354	573	108.2%	219	106.1%

【2020 年度の都府県の生乳需給の見通し】

・「生乳供給量」は3,236千トン・前年比99.6%、「飲用等向処理量」は3,526千トン・同100.6%となる見通しである。その結果、「移入必要量（道外移出量）」は、573千トン・同108.2%と前年を上回る見通しである。

※上記の「移入量（道外移出量）」については、都府県の需要予測に基づく「必要量」であり、物理的条件（輸送体制、人員体制等）については、加味していない。

7. 需給動向を踏まえた当面の課題と対応について

(1) 夏季の都府県における生乳需給のひっ迫と今後の課題について

8月中旬以降、全国的に暑くなり、特に関東以西では猛暑日が断続的に続いたことから、都府県の生乳生産量が大幅に落ち込む状況となった。さらに、今夏は新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う学校の夏期休業短縮によって、通常の休止時期に学校給食用牛乳の供給が発生したことや、「肉食」機会の増加や巣ごもり需要により牛乳やはっ酵乳等の家庭内消費が堅調に推移した結果、最需要期の9月にかけて都府県の生乳需給は例年に増してひっ迫した状態が続いている。

こうした中、酪農乳業界としては、生産現場での暑熱対策の徹底、北海道からの生乳輸送の最大化に取り組むこと等を通して、牛乳類の安定供給に努めるとともに、流通小売業界に対して廉売自粛や加工乳等の代替販売への協力要請を行ってきたところであり、こういった経過も踏まえて、各乳業メーカーは牛乳の出荷制限を含めた対応を行っているところである。

以上のように、都府県の生乳需給については、今夏はコロナ禍の影響も受けているとは言え、夏季を中心に需給ひっ迫は常態化しており、北海道生乳への依存がますます強まる中で、夏から秋にかけて、猛暑や台風等のリスクを受けやすくなっているという構造的な課題がある。

したがって、都府県の生産基盤の回復・強化に努めることを第一義とした上で、都府県の生乳需要に応じて安定供給するために北海道生乳の輸送体制強化等の取り組みを継続するとともに、併せて流通小売業ならびに消費者に対する理解醸成等も一層進める必要がある。さらに、季節的な需要の繁閑差に対する対応について、需給調整の負担が北海道に大きく偏っている現状に鑑み、都府県における調整機能の強化等、業界が連携して対応を進める必要がある。

(2) 新型コロナウイルスの牛乳乳製品需給への影響と今後の課題について

新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、牛乳乳製品の需要は、肉食機会の増加等によって家庭内における牛乳・はっ酵乳・バター等の需要が大きく増加する一方、業務用の牛乳乳製品需要については引き続き低調かつ不安定な状況が続くと思われる。また、生乳生産の季節変動、学校の休業などの動向、さらにはコロナ禍による景気悪化によっては、想定外の急激な需給変動が起こる可能性もある。

なお、直近においては、年末年始や年度末といった飲用非需要期において、短期的に需給緩和に転じる恐れがある。特に年度末には、需給が大幅緩和した今春に近い乳製品処理量になると見込まれていることから、処理不可能乳の発生や酪農生産基盤の棄損につながる減産を回避するべく、全国的な需給調整に取り組むとともに、家庭内消費の増加を一時的なものとしないうに、牛乳乳製品の需要拡大の取り組みを、引き続き酪農乳業界が一丸となって積極的に進めることが重要となる。

また、春以降の業務用需要の低迷によって、特に業務用バターの在庫が高水準となっていることから、需給の安定を損なうことのないよう、国家貿易の輸入・売渡については適切な運用が強く求められる。その一方、消費が大幅に増加して推移していた家庭用バターについては、夏季の生乳需給ひっ迫から例年のような在庫の積み上げが難しい状況となっているが、最需要期となる年末の安定供給に向けて、引き続き消費動向を注視した上で、適切な対応を図ってゆく必要がある。